

# 資金効率の向上、為替リスク管理等の観点からの グループ財務管理ポリシーの構築法

～グループ全体の資金効率の向上、適切な為替リスク管理等を実現する具体策～

講師 まるやまひろし 丸山裕司 氏 株式会社 AGS コンサルティング  
シニアパートナー

日時 2024年9月20日（金）午前10時00分～12時00分

- このセミナーは Zoom でご受講いただけます（1週間動画配信あり）。
- 当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（2週間）。日程指定も可能です。

日本企業が事業展開を多角化し、海外・国内子会社数も増えてくると、必ずと言っていいほど子会社管理に課題が生じてきます。業績が好調で資金余剰が生じている拠点もあれば、資金繰りが悪化し資金不足に陥る拠点もあります。また、直近の大きな為替変動の影響を受けて為替差益・差損を計上している拠点もあるなど、子会社の置かれている状況は様々です。投資家を意識した連結経営の重要性が叫ばれる昨今、財務上の観点から適切なグループ管理を行っていくためには日本本社の財務担当者が子会社の財務状況をいかにタイムリーに把握できる体制を整備できているかが何よりも重要となります。

本セミナーでは、グループ全体に適用する財務管理ポリシーを整備することで、グループ全体の資金効率の向上、適切な為替リスク管理等を実現できている外資系・日系企業の具体的な取り組みを紹介します。

- はじめに
- 資金効率の向上を目的としたグループ財務管理ポリシーの構築
  - 財務管理に関する日系企業グループの現状について
  - 財務管理に関する先進的な企業グループの取り組みについて
  - グループ財務管理ポリシーの具体的導入事例について
  - グループ財務管理ポリシー構築にあたっての留意点
- 為替リスク管理を目的としたグループ財務管理ポリシーの構築
  - 為替リスク管理に関する日系企業グループの現状について
  - 為替リスクに関する基本的な考え方について
  - オペレーショナル・ヘッジの有効活用について
  - ファイナンシャル・ヘッジの有効活用について
  - グループ財務管理ポリシーの具体的導入事例について
- おわりに

【講師紹介】東京大学法学部卒業（学士）。大手監査法人、外資系コンサルティング会社等勤務を経て、2023年に株式会社 AGS コンサルティングにシニアパートナーとして入所。長年にわたって多国籍企業の移転価格税制対応支援、グローバルファイナンスに関するコンサルティング業務に従事すると同時に、グローバルタックスマネジメント、M&A 関連のデューデリジェンス業務、その他事業会社の海外進出支援等を幅広く担当。特にグローバルファイナンスに関するコンサルティングサービスに関してはサービス提供実績が豊富であり、セミナー、執筆等の経験多数。

著書に、月刊国際税務 「金融取引に関する移転価格対応について」2021年9月号（国際税務研究会）、旬刊経理情報 「OECD 移転価格ガイドライン 2022年版の概要と留意点」2022年3月1日号（中央経済社）等があり、日本経済新聞の取材を受けるなどメディア掲載も多数。

※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催 金融財務研究会  
<https://www.kinyu.co.jp>

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>  
Twitter : <https://twitter.com/keichoken05>  
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2024年9月20日（金）  
10:00～12:00

本セミナーはZoomで開催いたします。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。（開催前のお申し込みが必要です）。後日配信をご希望の場合は、申込書質問欄のチェックボックスにチェックを入れてください。原則として、参加費をお振込みいただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

参加費

1名につき26,800円（消費税、参考資料を含む）  
1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき23,000円になります。  
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://www.kinyu.co.jp/>  
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル  
TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書をFAX又は郵送いただいたお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）クレジットカードもご利用いただけます。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加に出来ない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および金融財務研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。（但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内をお願いいたします。）

ご記入いただきました個人情報にはセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

### 普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店	1642356	三井住友銀行 本店営業部	7397637
三菱UFJ信託銀行 本店	2818151	みずほ銀行 東京営業部	1427715
三井住友信託銀行 本店営業部	2993982	りそな銀行 東京営業部	1693669

◇クレジットカードはVisa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discoverがご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

資金効率の向上、為替リスク管理等の観点からのグループ財務管理ポリシーの構築法

【Zoom】 9 / 20

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

2024年 月 日

受講方法 <input type="checkbox"/> LIVE配信 <input type="checkbox"/> 後日配信  弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない  講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない  クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用  セミナーコード` 2633 (Tax-k242633)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail 〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
	〃	〃		
	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX	

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。